

Fastighetsnämnden
Nämndens budget/verksamhetsplan 2008

Bilaga 1

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Övrigt	Totalt fastighetsavdelningen	Kund- och kontorservice	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)									
<i>Hyror och arrenden</i>	-35,6	-15,6	-64,5	-227,1	-435,7	-778,5	0,0	5,7	-772,8
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5
<i>Media</i>	0,0	0,0	-7,5	-1,9	-23,7	-33,1	0,0	0,0	-33,1
<i>Övriga intäkter</i>	-0,4	0,0	-0,5	-13,4	-23,8	-38,1	-28,9	4,0	-63,0
Summa verksamhetens intäkter	-36,0	-15,6	-72,5	-242,4	-483,7	-850,2	-28,9	9,7	-869,4
Verksamhetens kostnader									
<i>Drift</i>	16,2	2,7	5,6	18,3	94,7	137,5	0,0	0,0	137,5
<i>Media</i>	2,4	3,0	8,1	22,2	72,6	108,3	0,0	0,0	108,3
<i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>	2,2	0,3	2,4	4,4	12,8	22,1	0,0	0,0	22,1
<i>Tidigarelagt och Planerat underhåll</i>	9,4	0,4	15,5	21,4	69,6	116,3	0,0	0,0	116,3
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
<i>Övriga kostnader</i>	5,0	3,2	5,5	24,8	46,4	84,9	28,6	3,0	116,5
Summa verksamhetens kostnader	35,2	9,6	37,1	91,1	296,6	469,6	28,6	3,0	501,2
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-0,8	-6,0	-35,4	-151,3	-187,1	-380,6	-0,3	12,7	-368,2
Avskrivningar	0,6	0,3	14,8	29,1	69,4	114,2	0,0	0,0	114,2
Räntenetto	10,8	0,5	14,3	46,1	132,2	203,9	0,0	4,0	207,9
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	10,6	-5,2	-6,3	-76,1	14,5	-62,5	-0,3	16,7	-46,1
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	0,3	5,2	22,1	42,3	69,9	0,0	-4,0	65,9
Årets resultat	10,6	-4,9	-1,1	-54,0	56,8	7,4	-0,3	12,7	19,8

Nämndens budget/verksamhetsplan 2008

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Tillkommande fastigheter från Centrumkompaniet	2,5	18,0	2,0	3,5
Tillkommande fastigheter Vågskvalpet	0,5	7,0	2,5	4,0
EU stöd Jordbruk	0,0	0,9	0,0	0,0
Ökad skogsintäkter	0,0	1,5	0,0	0,0
Ökade försäljnings omkostnader	0,0	0,7	0,0	0,0
Indexuppräkning av hyresavtal	0,0	6,0	0,0	0,0
Ökade övriga intäkter bl.a engångsersättning för ny samfällighet	0,0	1,2		
Mediakostnad och media vidarefakturerings	3,0	3,0	0,0	0,0
Ökad inhyringskostnad garage Beridarebanan	1,5	0,0	0,0	0,0
Ökad fastighetsskatt	3,0	0,0	0,0	0,0
Personal och resurser förmiljö, säkerhet, energi m.m.	4,2	0,0	0,0	0,0
Aktiverade investeringar i befintliga anläggningar	0,0	0,0	5,6	9,5
Köp av bostadsrätter	0,0	0,0	0,0	1,0
Kreditivränta	0,0	0,0	0,0	4,0
Arbete åt utomstående	0,5	0,5	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Planerat underhåll	-11,0	0,0	0,0	0,0
Rivna fastigheter, Anisen samt Tappen 3	0,0	-2,5	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa (blank 4:1, kolumn 2)	4,2	36,3	10,1	22,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för:

Minskade/ökade intäkter för:

Ant. Kolumnen är inlagd med radbrytning. Kontrollera att hela texten är med

Nämndens budget/verksamhetsplan 2008

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010					
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2007	VP 2008 utgift 2008	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	VP 2008 utgift 2009	Summa Avvikelse	Prognos utgift 2009	VP 2008 utgift 2010	Summa Avvikelse	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt <i>Stora genomförandeprojekt</i>																		
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Ombyggnad magasinen, Stadsarkivet	-34,8	-5,0	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	-5,8	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,6	0,0	-45,6
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	-10,9	-7,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	-7,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,3	0,0	-18,3
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan 3D	-41,0	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-1,0	-41,0
Överdeckning av terrass Klamparen 7	-8,5	-5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-8,5
Förvärv av bostadsrätt Timotejen 17	0,0	-15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0
Förvärv av bostadsrätt Telefonfabriken	0,0	-13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0
Norra Bantorg	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	-16,3	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	-16,3
Förvärv av bostadsrätt Åstorp, Blåsut (förskola)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1	0,0	-20,1	0,0	0,0	0,0	-20,1	0,0	-20,1
Slakthusomr hus 25	-2,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0
Ny gårdspanna till Fituna	-1,4	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,1	-2,5
Summa övriga genomförandeprojekt	-98,6	-47,2	-1,1	29,0	-21,3	0,0	0,0	6,6	-40,6	-20,6	-28,0	-48,1	0,0	0,0	0,0	-185,2	-2,1	-187,3
Summa genomförandeprojekt	-98,6	-47,2	-1,1	29,0	-21,3	0,0	0,0	6,6	-40,6	-20,6	-28,0	-48,1	0,0	0,0	0,0	-185,2	-2,1	-187,3
Planeringsprojekt <i>Stora planeringsprojekt</i>																		
Nytt Stadsbibliotek Spelbomskan	-13,8	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-8,2	0,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	-37,0		-37,0
Energieffektiviseringar	0,0	-125,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	-50,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	-125,0		-125,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008							2009			2010		Projekt, totalt				
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 utgift 2009	(11) Summa Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 utgift 2010	(14) Summa Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Påbyggnad av tak för bostäder Skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-304,5	-304,5	0,0	0,0	0,0			
Ny entré till Tekn Nämndhuset mm	-1,0	-15,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	-11,4	-13,5	-5,1	-18,6	0,0	-25,0	-25,0			
Nya Adidas hus 13-15	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-69,0	-69,0	0,0	0,0	0,0			
									0,0									
Summa stora planeringsprojekt	-14,8	-155,0	0,0	78,6	-32,0	0,0	0,0	46,6	-108,4	-21,7	-453,6	-475,3	0,0	-25,0	-25,0	-162,0	0,0	-162,0
Övriga planeringsprojekt																		
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	-6,3	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,3	-16,0	13,0	-3,0	-26,0	0,0	-26,0			
Nybyggnation av kontor Medeltidsmuseet	-0,4	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	-7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-11,0	-11,0			
Ombyggn. Av lokaler inom område City	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0			
Tillbyggnad av kök, Långsholmens konferens	-0,5	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0			
Åtgärder inom västerort	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Diverse åtgärder inom Södermalm	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Diverse åtgärder inom Slakthusområdet mfl	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	-31,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Livsmedelsföretagarcentrum/Matstaden	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0		-30,0
Diverse upprustningar inom Skansen 23	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ny byggnad för behandlingshem Högantorp	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Förvärv av bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	-11,2	0,0	0,0	-40,4	2,9	0,0	-37,5	-48,7	-35,0	28,1	-6,9	-35,0	-20,0	-55,0			
Modernisering ventilation, Hasseln 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0			
Energiprojekt central motfinansiering	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4		-21,4
Övriga planeringsprojekt	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	-37,5	0,0	-37,5	-35,0	0,0	-35,0	0,0		
Tillgänglighetsåtgärder bidrag från TK	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Biblioteksstrukturförändringar	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0		-35,0
Summa övriga planeringsprojekt	-15,9	-148,2	0,0	3,0	-122,4	60,5	0,7	-58,2	-206,4	-101,9	36,5	-65,4	-102,0	-31,0	-133,0	-86,4	0,0	-86,4
Summa planeringsprojekt	-30,7	-303,2	0,0	81,6	-154,4	60,5	0,7	-11,6	-314,8	-123,6	-417,1	-540,7	-102,0	-56,0	-158,0	-248,4	0,0	-248,4

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010						Projekt, totalt		
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 utgift 2009	(11) Summa Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 utgift 2010	(14) Summa Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)			
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt														
SUMMA TOTALT	-129,3	-350,4	-1,1	110,6	-175,7	60,5	0,7	-5,0	-355,4	-144,2	-445,1	-588,8	-102,0	-56,0	-158,0	-433,6	-2,1	-435,7			

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. och 13. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Nämndens budget/verksamhetsplan 2008

Investeringsinkomster

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008								2009			2010					
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Projekt, totalt		
	Prognos inkomst t.o.m. 2007		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)									(16)	(17)	(18)
		VP 2008 inkomst 2008	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2008 (2+8)	VP 2008 inkomst 2009	Summa Avvikelse	Prognos inkomst 2009	VP 2008 inkomst 2010	Summa Avvikelse	Prognos inkomst 2010	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
Tillgänglighetsåtgärder bidrag från TK	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2007

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 8.

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008								2009			2010					
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 inkomst 2009	(11) Summa Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 inkomst 2010	(14) Summa Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
10. och 13. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
10. och 13. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.